2021年度

四川省攀枝花第三十一中小学校单位决算

目录

公开时间：2022年10月8日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况....................................................................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市第三十一中小学校全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结，完成九年一贯制教育。

## 二、2021年重点工作完成情况

在完成日常教学任务的同时，有以下工作亮点。

1.笨鸟先飞，儿童漫画成效明显。西区“笨鸟漫画俱乐部”创建于2006年6月，14年来，从只有10余名学生的俱乐部逐渐发展壮大成为拥有核心450名中小学生的国家级儿童漫画教学创作基地。2011年被中国美术出版总社授予“儿童漫画教学创作基地”，成为西南地区首家国家级儿童漫画教学创作基地，先后编印学生作品集3本、漫画辅助教材3本，出版全国第一本手绘儿童漫画教材《嗨！漫画》。

2.文学清香，学生社团才艺高。清香文学社连续7年获“全国示范校园文学社团”，为省、市、区争得荣誉。

3.健康活力，体育教学增光彩。我校积极开展田径、足球、健美操、篮球、排球、软式棒垒球等项目的训练工作，积极组队参加各级各类体育比赛运动。特别是我校田径队每年代表攀枝花市参加省级、国家级各级比赛，均取得优异成绩。

4.科技创新，机器人比赛有亮点。学校于2016年3月开始组建机器人兴趣活动小组，经过4年的训练，已经建立和完善了活动工作的各类制度，目前有教练3人，受训学生超过100人。成立至今，参加省市区各级比赛，均取得优异成绩。

## 三、机构设置情况

攀枝花市第三十一中小学校属于二类单位区教体局下属事业单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4257.24万元。与2020年相比，收、支总计增加171.52万元，增长4.2%。主要变动原因是2021年度工资福利收入、支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4251.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4251.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4257.24万元，其中：基本支出4256.24万元，占99.99%；项目支出1万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4251.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加177.67万元，增长4.36%。主要变动原因是工资福利收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4257.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.52万元，增长42%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4257.24万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**2974.14万元，占69.86%；**社会保障和就业（类）**支出619万元，占14.55%；**卫生健康支出**245.29万元，占5.77%；住房保障支出417.81万元，占9.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为3919.28万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1496.36万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1477.78万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为230.8万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为349.88万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为25.84万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为208.24万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.05万元，完成预算100%。**

**10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算417.81万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4256.24万元，其中：

人员经费3989.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费267.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2020年决算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。与2020年决算数持平，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**与2020年决算数持平。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市第三十一中小学校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市第三十一中小学校政府采购支出总额103.59万元，其中：政府采购货物支出103.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买日常教学活动所需物品。授予中小企业合同金额97.19万元，占政府采购支出总额的93.82%，其中：授予小微企业合同金额97.19万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市第三十一中小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年第一批市级财政教育资金-职业教育经费项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区教育和体育局 128001 | | 实施单位 | 攀枝花市第三十一中小学校 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 1 | 执行数： | 1 |
| 其中：  财政拨款 | 1 | 其中：  财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 宣传职业教育 | | | 带领初三学生开展职业教育体验活动，获得了良好的效果 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 经费使用 | 1万元 | 支付1万元 |
| 质量指标 | 良好宣传 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 本年内 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 提高师生对职业教育的认识 | 获得良好的宣传效果 | 带领初三学生开展职业教育体验活动，获得了良好的效果 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 学生及家长满意度 | 学生和家长满意此次活动 | 初三学生和家长都很满意此次活动 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表